

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga
Hrvatska izvještajna novinska agencija
Internet stranice društva

Čakovec, 23. kolovoza 2022. godine

LEI: 747800A0S9QDGEWA8L39

Dionica: ČATEKS d.d., Oznaka: CTKS-R-A

ISIN: HRCTKSRA0004

Matična država članice izdavatelja: HR

Zagrebačka burza, redovito tržište

Predmet: Odluke Izvanredne skupštine Čateks d.d. održane 23. kolovoza 2022. godine

Obavještavamo Vas da je dana 23. kolovoza 2022. godine održana Izvanredna skupština društva Čateks d.d. na kojoj su donijete slijedeće odluke:

1. Ad 2. Prihvata se **Odluka o smanjenju temeljnog kapitala**

„I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 49.240.200,00 kuna (četrdeset devet milijuna dvjesto četrdeset tisuća i dvjesto kuna) i podijeljen je na 246.201 (dvjesto četrdeset šest tisuća dvjesto jednu) redovnu dionicu na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kn (dvjesto kuna). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

II. Utvrđuje se da Društvo drži 21.435 (dvadeset jednu tisuću četiristo trideset i pet) vlastitih dionica koje glase na ime, ukupne nominalne vrijednosti 4.287.000,00 kn (četiri milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća kuna), što čini 8,71 % temeljnog kapitala Društva.

III. Temeljni kapital Društva smanjuje se:

- s iznosa od 49.240.200,00 kuna (četrdeset devet milijuna dvjesto četrdeset tisuća i dvjesto kuna)

Čateks - dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju.

- za iznos od 4.287.000,00 kn (četiri milijuna dvjesto osamdeset sedam tisuća kuna),
- na iznos od 44.953.200,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto pedeset tri tisuće i dvjesto kuna).

IV. Temeljni kapital smanjuje se povlačenjem ranije stečenih vlastitih dionica, i to povlačenjem 21.435 (dvadeset jedne tisuće četiristo trideset i pet) vlastitih dionica Društva. Iznos za koji se smanjuje temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala, bez isplate dioničarima.

V. Nakon provedenog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 44.953.200,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto pedeset tri tisuće i dvjesto kuna) i podijeljen je na 224.766 (dvjesto dvadeset četiri tisuće sedamstotisecdeset i šest) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 200,00 (dvjesto) kuna svaka.

VI. Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva u sudski registar. Također se nalaže i daje ovlast Upravi Društva da poduzme potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., radi provođenja ove Odluke.

2. Ad 3. Prihvata se **Odluka o izmjeni Statuta dioničkog društva Čateks d.d. Čakovec**

Članak 1.

U članku 4. Statuta društva Čateks d.d. stavak 1. i 2. mijenjaju se te sada glase:

„1. Temeljni kapital Društva iznosi 44.953.200,00 kn (četrdeset četiri milijuna devetsto pedeset tri tisuće i dvjesto kuna).

2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 224.766 (dvjesto dvadeset četiri tisuće sedamstotisecdeset i šest) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 200,00 (dvjesto) kuna.“

Članak 2.

U članku 18. Statuta stavak 1. mijenja se te sada glasi:

„1. Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana (direktora). Ako se Uprava sastoji od više članova, jedan od njih imenuje se za predsjednika Uprave. Uprava odluke donosi većinom



ČATEKS d.d.
Ulica Zrinsko-Frankopanska 25
P.P. 129, 40 000 Čakovec
T. +385 40 379 444 | F. +385 40 328 445
E. info@cateks.hr | WWW.CATEKS.HR

glasova, a ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave."

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

3. Ad 4. Za članove Nadzornog odbora biraju se gospođa Lana Soldo iz Zagreba, Novi Goljak 25, OIB: 40123828284, magistar ekonomije i gospodin Dragan Ergarac iz Varaždina, Ulica Rudolfa Horvata 40, OIB: 62560818482, diplomirani pravnik, s trajanjem mandata do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora društva Čateks d.d. izabranih na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 30. travnja 2020. godine.
4. Ad 5. Prijava se **Odluka o visini naknade članova Nadzornog odbora i predsjednika Glavne skupštine.**

U Čakovcu, 23. kolovoza 2022. godine.

ČATEKS d.d.